

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CTA. CTE. N° 9018514**  
**"BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO"**  
**PROGRAMA 01**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO		76.619.826.-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	76.619.826.-	
GIRADOS Y NO COBRADOS		
- CHEQUES	0.-	
	<u>76.619.826.-</u>	<u>76.619.826.-</u>

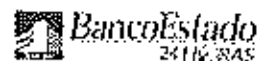


**CLAUDIA MONTES OLEA**  
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)



**CLAUDIO BONANSEA JARA**  
Jefe División Administración General (S)

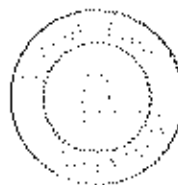
## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
000-0-901851-4	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:21:45

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

<b>Período de cierre</b>	Enero 2022
<b>Saldo \$</b>	76.619.826



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	<b>Usuario:</b>	BYRON DURAN
<b>Rut:</b>	60100003-2	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	00009018514	<b>Fecha:</b>	02/02/2022
<b>Nombre Cuenta:</b>	SECRETARIAGRALDELA PRESIDBIENYSER		

## Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	1	<b>Fecha Inicio:</b>	03-01-2022
<b>Nº Movimientos:</b>	37	<b>Fecha Final:</b>	28-01-2022
<b>Fecha Emisión :</b>	31-01-2022		

## Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	STGO.PRINCIPAL	7014002	PAGO AUTOPISTA CENTRAL	355.738		117.049.340
06/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	6.117.218		110.932.122
06/01	STGO.PRINCIPAL	7076124	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 605	4.295.551		106.636.571
06/01	STGO.PRINCIPAL	7071142	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8986	770.814		105.865.757
06/01	STGO.PRINCIPAL	7025116	PAGO EN LINEA INTERNET COSTANERA NO	426.198		105.439.559
06/01	STGO.PRINCIPAL	7099800	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8986	215.500		105.224.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7049079	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1749	600.000		104.624.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7001514	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1770	600.000		104.024.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7005116	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1785	600.000		103.424.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7083512	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1424	600.000		102.824.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7068190	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1880	600.000		102.224.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7037550	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1280	450.000		101.774.059
14/01	STGO.PRINCIPAL	7061952	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1609	297.240		101.476.819
14/01	STGO.PRINCIPAL	7082340	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1779	168.000		101.308.819
14/01	STGO.PRINCIPAL	7094481	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1355	81.720		101.227.099
14/01	STGO.PRINCIPAL	7087261	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1609	59.830		101.167.269
14/01	STGO.PRINCIPAL	7075942	TRANSFERENCIA OTRO	38.800		101.128.469

			BANCO A RUT 1531		
21/01	STGO.PRINCIPAL	7021478	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898	1.032.645	100.095.824
21/01	STGO.PRINCIPAL	7011871	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8986	661.922	99.433.902
21/01	STGO.PRINCIPAL	7016785	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8898	442.563	98.991.339
21/01	STGO.PRINCIPAL	7013564	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8841	96.173	98.895.166
21/01	STGO.PRINCIPAL	7015106	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8841	96.173	98.798.993
21/01	STGO.PRINCIPAL	7009707	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6050	55.260	98.743.733
21/01	STGO.PRINCIPAL	7096086	PAGO AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR	41.957	98.701.776
21/01	STGO.PRINCIPAL	7006269	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9675	19.771	98.682.005
21/01	STGO.PRINCIPAL	7007843	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 6050	11.943	98.670.062
25/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	17.380.526	81.289.536
25/01	STGO.PRINCIPAL	7086574	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680	272.931	81.016.605
25/01	STGO.PRINCIPAL	7083820	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680	201.738	80.814.867
26/01	CENTRO CIVICO	8831350	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.000	80.014.867
26/01	CENTRO CIVICO	8831349	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.000	79.514.867
27/01	STGO.PRINCIPAL	7039967	PAGO EN LINEA INTERNET ENEL DISTRIB	2.217.079	77.297.788
27/01	STGO.PRINCIPAL	7039984	PAGO EN LINEA INTERNET AUTOPISTA CE	281.382	77.016.406
27/01	STGO.PRINCIPAL	7041518	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680	165.550	76.850.856
27/01	STGO.PRINCIPAL	7045610	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9680	95.612	76.755.244
27/01	STGO.PRINCIPAL	7061167	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9700	17.218	76.738.026
28/01	STGO.PRINCIPAL	7055450	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1609	118.200	76.619.826

## Resumen

Saldo Anterior \$	117.405.078
Total Cheques \$	1.300.000
Total Cargos \$	39.485.252
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	76.619.826

Page 1 of 1

**LIBRO BANCO**  
**MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**  
**CUENTA CORRIENTE 9018514 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**  
**PROGRAMA 01**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
			<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>			<b>117.405.078</b>
14-01-2022	49	TRANSFER	SUB DEL INTERIOR - GASTOS COMUNES EDIF BICENTENARIO DEUDA FLOTANTE	6.117.218		111.287.860
14-01-2022	50	TRANSFER	LATAM AIRLINES GROUP S.A. - FACT. 3837565 DEUDA FLOTANTE	770.814		110.517.046
14-01-2022	51	TRANSFER	LATAM AIRLINES GROUP S.A. - FACT. 5363503 DEUDA FLOTANTE	216.500		110.301.546
14-01-2022	52	TRANSFER	SOC CONCES AUTOPISTA CENTRAL S.A. - FACT. 6479352 DEUDA FLOTANTE	355.738		109.945.808
14-01-2022	53	TRANSFER	SOC CONCES COSTANERA NORTE S.A. - FACT. 7322198 P1 DEUDA FLOTANTE	426.198		109.519.610
14-01-2022	54	TRANSFER	SUB DEL INTERIOR - GASTOS COMUNES EDIF BICENTENARIO DEUDA FLOTANTE	4.295.551		105.224.059
14-01-2022	55	TRANSFER	MARIA CECILIA FLORES - REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE	297.240		104.926.819
14-01-2022	56	TRANSFER	MAXIMO PAVEZ - REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A DEUDA FLOTANTE	38.800		104.888.019
14-01-2022	57	TRANSFER	JUAN JOSE OSSA SANTA CRUZ-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	81.720		104.806.299
14-01-2022	58	TRANSFER	MARIA CECILIA FLORES ETEROVIC-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	59.830		104.746.469
14-01-2022	59	TRANSFER	HUGO FREDEZ TAPIA-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	450.000		104.296.469
14-01-2022	60	TRANSFER	CAROLINA CALLPA GUZMAN - REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		103.696.469
14-01-2022	61	TRANSFER	CARLOS PEÑA VON APPEN -REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		103.096.469
14-01-2022	62	TRANSFER	SCHLOMIT CORDERO BUSTOS-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		102.496.469
14-01-2022	63	TRANSFER	GUIDO IGNACIO VERA BARRIENTOS-REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		101.896.469
14-01-2022	64	TRANSFER	CRISTOBAL IGNACIO BOCAZ ESPINOZA -REEMBOLSO DEUDA FLOTANTE	600.000		101.296.469
14-01-2022	65	TRANSFER	MARIA JOSE JORDAN PALET - REEMBOLSO BONO COVID-19 - DEUDA FLOTANTE	168.000		101.128.469
20-01-2022	135	TRANSFER	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A. - FACT. 9554358	41.957		101.086.512
20-01-2022	136	TRANSFER	CHILEXPRESS S.A. - FACT. 10427041	19.771		101.066.741
20-01-2022	137	TRANSFER	LATAM AIRLINES GROUP S.A. - FACT. 3840003	661.922		100.404.819
20-01-2022	138	TRANSFER	SKY AIRLINE S.A. - FACT. 935126 P1 DEUDA FLOTANTE	192.346		100.212.473
20-01-2022	139	TRANSFER	GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1228076 DEUDA FLOTANTE	442.563		99.769.910
20-01-2022	140	TRANSFER	GTD TELEDUCTOS S.A. - FACT. 1232802 DEUDA FLOTANTE	1.032.845		98.737.265
24-01-2022	170	8831349	JUAN CARLOS ZUÑIGA MARTINEZ - FONDO FIJO MATERIALES Y HERRAMIENTAS	500.000		98.237.266
24-01-2022	169	8831350	JUAN CARLOS ZUÑIGA MARTINEZ - FONDO FIJO BS Y SS	800.000		97.437.265
25-01-2022	183	TRANSFER	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A. - ARRIENDO BODEGA 1	272.931		97.164.334
25-01-2022	184	TRANSFER	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - FACT. 1659227 1666095	67.203		97.097.131
25-01-2022	185	TRANSFER	MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION - ARRIENDO MONEDA 1160	17.380.526		79.716.505
25-01-2022	186	TRANSFER	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A. - ARRIENDO BODEGA 13-A	201.738		79.514.867
26-01-2022	194	TRANSFER	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. - FACT. 44261230	96.612		79.419.255
26-01-2022	195	TRANSFER	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. FACT. 6571119	281.382		79.137.873
26-01-2022	196	TRANSFER	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE EXPRESS S.A. - FACT. 5989644	17.218		79.120.655

LIBRO BANCO  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA CORRIENTE 9018514 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  
 PROGRAMA 01  
 AL 31 DE ENERO DEL 2022

26-01-2022	197	TRANSFER	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA CAMERON S.A. - ARRIENDO BODEGA 11-B	165.550	78.955.105
26-01-2022	198	TRANSFER	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. - F. 25167241-926-8206-71070-107-815	2.217.079	76.738.026
28-01-2022	233	TRANSFER	MARIA CECILIA FLORES ETEROVIC - REEMBOLSO	118.200	76.619.826

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS  
 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 CUENTA NUMERO : 9018514  
 PROGRAMA 01  
 AL 31 DE ENERO DEL 2022  
 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del	
					Ministerio	Beneficiario
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0	